

ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Region Poodří; IČO 69581762; Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2017 v 11:40

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		69 227 892,93	3 222 734,29	66 005 158,64	119 300 850,64
A. Stálá aktiva		67 436 931,37	3 179 469,12	64 257 462,25	58 812 742,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		451 467,00	177 017,00	274 450,00	316 690,00
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013				
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 177,00	29 177,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	422 290,00	147 840,00	274 450,00	316 690,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		66 985 464,37	3 002 452,12	63 983 012,25	58 496 052,50
1. Pozemky	031	2 115 496,00		2 115 496,00	1 252 780,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	63 052 280,68	1 469 574,43	61 582 706,25	1 000 693,57
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	1 054 910,00	853 951,00	200 959,00	316 399,00
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	678 926,69	678 926,69		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	83 851,00		83 851,00	55 926 179,93
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva		1 790 961,56	43 265,17	1 747 696,39	60 488 108,14
I. Zásoby		8 125,00	0,00	8 125,00	7 006,00
1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112				
3. Materiál na cestě	119				
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				

8. Zboží na skladě	132	8 125,00		8 125,00	7 006,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		52 324,17	43 265,17	9 059,00	54 973 246,72
1. Odběratelé	311	43 265,17	43 265,17		8 653,03
2. Směnky k inkasu	312				
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				250 000,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8. Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9. Pohledávky za zaměstnanci	335				
10. Sociální zabezpečení	336				
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmu	341				
14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343				
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381	9 059,00		9 059,00	9 059,00
31. Příjmy příštích období	385				
32. Dohadné účty aktivní	388				54 705 534,69
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 730 512,39	0,00	1 730 512,39	5 507 855,42
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 730 512,39		1 730 512,39	5 507 855,42
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		66 005 158,64	119 300 850,64
C. Vlastní kapitál		65 482 860,24	64 057 346,86
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		65 856 875,33	64 370 842,70
1. Jmění účetní jednotky	401	3 430 312,91	3 871 312,91
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	63 662 515,12	61 735 482,49
4. Kurzové rozdíly	405		
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 235 952,70	-1 235 952,70
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		-374 015,09	-313 495,84
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-60 519,25	-124 475,72
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-313 495,84	-189 020,12
D. Cizí zdroje		522 298,40	55 243 503,78
I. Rezervy		0,00	0,00
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky		400 000,00	8 863 547,78
1. Dlouhodobé úvěry	451		
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5. Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	400 000,00	8 863 547,78
III. Krátkodobé závazky		122 298,40	46 379 956,00
1. Krátkodobé úvěry	281		
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321		131 700,00
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		46 000 000,00
10. Zaměstnanci	331		
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336		
13. Zdravotní pojištění	337		
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17. Daň z přidané hodnoty	343		
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
29. Závazky z neukončených finančních operací	364		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		

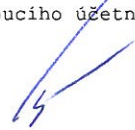
37. Dohadné účty pasivní	389	51 013,40	2 196,00
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	71 285,00	246 060,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

REGION POODŘÍ
742 54 BARTOŠOVICE čp. 1 - zámek
OKRES NOVÝ JIČÍN
IČO: 69581762, ☎ 556 720 490



výkaz : ROZVAHA (Bilance)
za období : 12/2016
ke dni : 31.12.2016

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V060-201612K01.pdf

Do výkazu byly zahrnuty organizace:

69581762	Region Poodří
----------	---------------

ROZDÍLY		
	Stav k 31.12.2016	Stav k 31.12.2015
Aktiva celkem	66 005 158,64	119 300 850,64
Pasiva celkem	66 005 158,64	119 300 850,64
Rozdíl	0,00	0,00

